

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN ANUL 2024,  
AFERENTE FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE  
CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.01.2024	8.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.02.2024	8.333.333,33
3.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.02.2024	2.777.777,78
4.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2024	5.000.000,00
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.03.2024	2.694.147,30
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.03.2024	8.333.333,33
7.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.03.2024	6.250.000,00
8.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.03.2024	11.491.548,72
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.04.2024	1.666.666,67



10.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.05.2024	16.666.666,67
11.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2024	2.777.777,78
12.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.06.2024	2.694.147,30
13.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.06.2024	8.333.333,33
14.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	6.250.000,00
15.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	7.000.000,00
16.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.06.2024	11.491.548,72
17.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2024	33.333.333,33
18.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2024	31.666.666,67
19.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2024	2.777.777,78
20.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2024	5.000.000,00
21.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.09.2024	2.694.147,30
22.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2024	8.333.333,33



23.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.09.2024	6.250.000,00
24.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.09.2024	11.491.548,72
25.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2024	16.666.666,67
26.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2024	16.666.666,67
27.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2024	2.777.777,78
28.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.12.2024	2.694.147,30
29.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2024	8.333.333,33
30.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	6.250.000,00
31.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	7.000.000,00
32.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.12.2024	11.491.548,72
<b>TOTAL</b>				<b>283.520.561,86</b>



Director General,  
Gabriela ANCA

22.11.2023



Întocmit,  
Cristina RĂDULESCU

